

Scop: Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Acesta nu reprezintă un material de marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF („Fondul”), un subfond al Invesco Markets II plc („societatea”), Acc (ISIN: IE000BRM9046) („clasa de acțiuni”)

Creatorul PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte a Grupului Invesco.

Banca Centrală a Irlandei este responsabilă de supravegherea Invesco Investment Management Limited în legătură cu prezentul document cu informații esențiale.

Fondul este autorizat în Irlanda.

Invesco Investment Management Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Banca Centrală a Irlandei.

Invesco Investment Management Limited, în calitate de manager al societății, își va exercita drepturile în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2009/65/CE.

Date de contact:

+353 1 439 8000, <https://etf.invesco.com>

Acest document a fost întocmit la 04.09.2025.

În ce constă acest produs?

Tip:

Fondul este un fond tranzacționat la bursă („ETF”) și este un subfond al societății, societate constituită în Irlanda cu răspundere limitată ca societate de investiții OPCVM deschisă de tip fond-umbrelă cu capital variabil și răspundere separată între subfondurile sale în temeiul legislației din Irlanda, având număr de înregistrare 567964 și autorizată de Banca Centrală a Irlandei.

Termen:

Fondul nu are scadență. Fondul poate fi reziliat unilateral de administratorii societății și există situații în care fondul poate fi reziliat automat, conform celor descrise în continuare în prospect.

Obiective:

Obiectivul de investiții:

Obiectivul fondului este de a asigura expunere la performanța societăților listate la nivel global care dezvoltă arme sofisticate, sisteme de apărare și alte soluții pentru securizarea frontierelor.

Abordarea privind investițiile:

Fondul este un ETF administrat pasiv.

Pentru a atinge obiectivul de investiții, fondul va urmări să reproducă performanța rentabilității totale nete a indicelui S&P Kensho Global Future Defense („indicele”) minus onorariile, cheltuielile și costurile de tranzacționare. În măsura în care acest lucru este posibil și realizabil, fondul va reproduce indicele, deținând toate valorile mobiliare din indice într-o proporție similară cu ponderile corespunzătoare din indice.

Moneda de bază a fondului este USD.

Fondul poate desfășura împrumuturi de valori mobiliare, 90 % din veniturile rezultate din împrumuturile de valori mobiliare fiind returnate fondului, iar 10 % din venituri vor fi păstrate de agentul de împrumut de valori mobiliare.

Fondul poate fi expus riscului ca împrumutatul să nu își îndeplinească obligația de a returna valorile mobiliare la sfârșitul perioadei de împrumut și de a nu putea vinde garanția reală furnizată acestuia în cazul în care împrumutatul nu își îndeplinește obligațiile.

Fondul poate utiliza instrumente derivate în scopul gestionării riscurilor, al reducerii costurilor, al generării de capital sau de venituri suplimentare.

Indicele:

Indicele S&P Kensho Global Future Defense („indicele”) urmărește performanța societăților listate la nivel global care dezvoltă arme sofisticate, sisteme de apărare și alte soluții pentru securizarea frontierelor. Indicele este construit selectând valori mobiliare dintr-un univers amplu de capital, care include numai țări de pe piața dezvoltată, conform definiției furnizorului indicelui. Indicele analizează valorile mobiliare din universul eligibil, excluzându-le pe cele care nu îndeplinesc criteriile de lichiditate minime; detalii suplimentare referitoare la criteriile privind pragul de lichiditate se găsesc în metodologia indicelui.

Apoi societățile sunt evaluate și selectate în cazul în care furnizorul indicelui stabilește că sunt axate pe dezvoltarea de arme sofisticate și sisteme de apărare și de alte soluții pentru securizarea frontierelor, incluzând în mod special următoarele activități comerciale: (a) Frontiere inteligente și securizarea infrastructurii critice; (b) Aplicații militare de securitate cibernetică, sisteme spațiale, robotică, drone aeriene și marine operate de la distanță sau fără pilot, tehnologii portabile și realitate virtuală sau augmentată. Furnizorul indicelui utilizează o examinare automată a celor mai recente documente depuse de societăți conform

reglementărilor pentru a identifica termeni și fraze de căutare specifice care fac legătura între produsele și serviciile societății și oricare dintre aceste activități. Societățile selectate rezultate cuprind lista societăților din indice.

Societățile sunt clasificate apoi în două grupuri, „esențiale” (cele la care o parte semnificativă din operațiunile comerciale și/sau venituri rezultate din produse și servicii aliniate temei) sau „neesențiale” (cele care își desfășoară activitatea în lanțul valoric mai amplu al temei, oferind informații vitale, precum subcomponente critice produselor finale aliniate temei, ar fără a se axa pe livrarea acestor produse finale ele însele), conform celor stabilite de furnizorul indicelui. Se aplică un factor de supraponderare valorilor mobiliare esențiale în raport cu cele neesențiale pentru a spori expunerea generală a indicelui la grupul esențial și pentru a sublinia inovația prin joc pur. În cadrul fiecărui grup, societățile sunt ponderate în mod egal sub rezerva constrângerilor legate de diversificare și lichiditate. Indicele este reechilibrat trimestrial. Investitorii trebuie să rețină că indicele este proprietatea intelectuală a furnizorului indicelui. Fondul nu este sponsorizat sau aprobat de furnizorul indicelui și pe suplimentul fondului se găsește o declarație de renunțare integrală.

Politica privind dividendele:

Această clasă de acțiuni nu vă plătește venituri; în schimb, le reinvestește pentru a vă crește capitalul, conform obiectivelor sale declarate.

Răscumpărarea și tranzacționarea acțiunilor:

Acțiunile fondului sunt listate la una sau mai multe burse de valori. Investitorii pot cumpăra sau vinde acțiuni zilnic direct printr-un intermediar sau pe bursa (bursele) de valori pe care sunt tranzacționate acțiunile. În circumstanțe excepționale, investitorii li se va permite să își răscumpe acțiunile direct de la Invesco Market II plc în conformitate cu procedurile de răscumpărare stabilite în prospect, sub rezerva legilor aplicabile și a taxelor corespunzătoare.

Investitor individual vizat:

Fondul este destinat investitorilor care vizează creștere de capital pe termen lung, care pot să nu aibă competențe financiare specifice, dar care pot lua o decizie de investiții în cunoștință de cauză pe baza acestui document, a suplimentului și a prospectului, pot avea un apetit de risc care corespunde indicatorului de risc prezentat mai jos și pot înțelege că nu există garanție sau protecție a capitalului (100 % din capitalul său este supus riscurilor).

Informații practice

Depozitarul fondului: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Aflați mai multe: Informații suplimentare pot fi obținute din prospect, din cel mai recent raport anual și din orice rapoarte interimare ulterioare. Acest document este specific Fondului. Cu toate acestea, prospectul, raportul anual și rapoartele interimare sunt întocmite pentru societatea în cadrul căreia fondul este subfond. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză. Ele pot fi obținute alături de alte informații practice, precum prețurile acțiunilor, la etf.invesco.com (selectați țara dumneavoastră și navigați la secțiunea Documente de pe pagina produsului) sunând la +353 1 439 8000.

Activele fondului sunt separate în temeiul legislației irlandeze și, în consecință, în Irlanda, activele unui subfond nu vor fi disponibile pentru a acoperi pasivele unui alt subfond. Poziția poate fi luată în considerare diferit de instanțele din jurisdicții din afara Irlandei.

Sub rezerva îndeplinirii anumitor criterii prevăzute în prospect, investitorii pot să aibă posibilitatea de a-și schimba investiția în fond cu acțiuni într-un alt subfond al societății oferit la momentul respectiv.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?

Indicator de risc



! Indicatorul de risc pornește de la presupunerea că păstrați produsul timp de 5 ani. Riscul efectiv poate varia semnificativ dacă încasați numerar anticipat și se poate să primiți înapoi mai puțin. Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate pe piețe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

Am încadrat acest produs în clasa de risc 4 din 7, care este o clasă medie de risc. Aceasta înseamnă că pierderile potențiale asociate performanței viitoare vor avea un nivel mediu și că este posibil ca deteriorarea condițiilor de piață să afecteze posibilitatea ca dumneavoastră să aveți un randament pozitiv al investiției.

Atenție la riscul valutar. În anumite circumstanțe, puteți primi plăți într-o monedă altă decât moneda locală și, prin urmare, randamentul final pe care îl veți obține poate depinde de cursul de schimb dintre cele două monede. Acest risc nu este inclus în indicatorul menționat aici.

Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței, prin urmare ați putea pierde toată investiția sau o parte din aceasta.

Pentru alte riscuri semnificative pentru produs, care nu sunt luate în considerare în indicatorul sintetic de risc, consultați prospectul și/sau suplimentul fondului.

Scenarii de performanță

Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plățiți consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care se poate să afecteze, de asemenea, suma pe care o primiți. Ce anume veți obține de pe urma acestui produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile viitoare ale pieței sunt incerte și nu pot fi prevăzute cu precizie.

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care utilizează performanțele cele mai nefavorabile, medii și cele mai bune ale fondului/ale unui element de referință adecvat în ultimii 10 ani. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor. Scenariul de criză arată ceea ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței.

Perioada de deținere recomandată: 5 ani			
Investiție: 10.000 USD			
Scenarii		Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Scenariul minim: Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte din aceasta.			
Scenariul de criză	Suma pe care ați putea să o primiți înapoi după deducerea costurilor Randamentul mediu anual	3.460 USD -65,45%	3.090 USD -20,92%
Scenariul nefavorabil ¹	Suma pe care ați putea să o primiți înapoi după deducerea costurilor Randamentul mediu anual	8.570 USD -14,29%	13.000 USD 5,38%
Scenariul moderat ²	Suma pe care ați putea să o primiți înapoi după deducerea costurilor Randamentul mediu anual	11.710 USD 17,11%	17.730 USD 12,14%
Scenariul favorabil ³	Suma pe care ați putea să o primiți înapoi după deducerea costurilor Randamentul mediu anual	15.540 USD 55,36%	27.690 USD 22,59%

¹ Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 09.2018 și 09.2023.

² Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 04.2017 și 04.2022.

³ Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 07.2020 și 07.2025.

Ce se întâmplă dacă Invesco Investment Management Limited nu poate să plătească?

Activele fondului sunt separate de cele ale Invesco Investment Management Limited. În plus, Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin („depozitarul”), în calitate de depozitar al societății, are răspunderea de a păstra activele fondului. În acest sens, în cazul în care Invesco Investment Management Limited nu își îndeplinește obligațiile, nu va exista un impact financiar direct asupra fondului. În plus, activele fondului sunt separate de activele depozitarului, lucru care poate să limiteze riscul ca fondul să suporte pierderi în cazul neîndeplinirii obligațiilor depozitarului. Pentru acționarii fondului nu există nicio schemă de despăgubire sau de garantare.

Care sunt costurile?

Persoana care vă vinde acest produs sau care vă oferă consultanță cu privire la el poate să vă perceapă alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va oferi informații cu privire la aceste costuri și la modul în care acestea vă afectează investiția.

Evoluția în timp a costurilor

Tabelele prezintă sumele care sunt luate din investiția dumneavoastră pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de durata pe care dețineți produsul și de performanța produsului. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade de investiții posibile.

Am presupus că în primul an ați primi suma pe care ați investit-o (randament anual de 0 %). Pentru cealaltă perioadă de deținere, am presupus că fondul are o performanță similară celei prezentate în scenariul moderat și că investiția este USD 10.000.

Investiție: 10.000 USD	Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani
Costuri totale	42 USD	349 USD
Impactul anual al costurilor (*)	0,4%	0,4%

(*) Acesta ilustrează modul în care costurile vă reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, acesta arată că, dacă ieșiți la sfârșitul perioadei de deținere recomandate, randamentul mediu anual este estimat la 12,6% înainte de deducerea costurilor și la 12,1% după deducerea costurilor.

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau la ieșire		Dacă ieșiți după 1 an
Costuri de intrare	Nu percepem comision de intrare pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul ar putea să perceapă un comision.	0 USD
Costuri de ieșire	Nu percepem comision de ieșire pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul ar putea să perceapă un comision.	0 USD
Costuri curente suportate în fiecare an		Dacă ieșiți după 1 an
Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	0,35% din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an.	35 USD
Costuri de tranzacționare	0,07% din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile suport pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	7 USD
Costuri accesorii suportate în condiții specifice		Dacă ieșiți după 1 an
Comisioane de performanță	Nu există comision de performanță pentru acest produs.	0 USD

Cât timp ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii anticipat?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani

Această clasă de acțiuni nu are o perioadă de deținere minimă, dar am selectat 5 ani drept perioada de deținere recomandată, deoarece clasa de acțiuni investește pe termen lung; prin urmare, ar trebui să fiți pregătit pentru a rămâne în investiție timp de cel puțin 5 ani.

Puteți vinde acțiunile din clasa de acțiuni în această perioadă sau puteți păstra investiția mai mult timp. Pentru detalii referitoare la modul în care vă puteți răscumpăra acțiunile, consultați secțiunea „Răscumpărarea și tranzacționarea acțiunilor” din secțiunea „În ce constă acest produs?” și consultați secțiunea „Care sunt costurile?” pentru detalii privind taxele aplicabile. Dacă vă vindeți investiția integral sau parțial înainte să treacă 5 ani, investiția dumneavoastră va prezenta o probabilitate mai mică de a-și îndeplini obiectivele; cu toate acestea, dacă procedați în acest mod, nu veți suporta costuri suplimentare.

Cum să depun o reclamație?

Dacă aveți reclamații referitoare la fond sau la comportamentul Invesco Investment Management Limited sau al persoanei care oferă consultanță cu privire la fond sau care îl vinde, puteți depune reclamația după cum urmează:

- (1) Vă puteți înregistra reclamația pe e-mail la investorcomplaints@invesco.com; și/sau
- (2) Puteți trimite reclamația în scris către Departamentul Juridic ETF, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru la reclamație, puteți sesiza Serviciile Financiare din Irlanda și Ombudsmanul pentru pensii completând un formular de reclamații online pe site-ul său: <https://www.fspo.ie/>. Pentru informații suplimentare, consultați Procedura privind tratarea reclamațiilor acționarilor la <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Alte informații relevante

Informații suplimentare: Avem obligația de a vă furniza informații suplimentare, de exemplu prospectul, cel mai recent raport anual și orice rapoarte interimare ulterioare. Aceste documente și alte informații practice sunt disponibile gratuit la etf.invesco.com (selectați țara dumneavoastră și navigați la secțiunea Documente de pe pagina produsului).

Performanța anterioară: Deoarece această clasă de acțiuni nu dispune de informații referitoare la performanță care să acopere un an calendaristic complet, nu există suficiente informații care să furnizeze indicații semnificative cu privire la performanța anterioară.

Scenariile de performanță anterioare: Puteți vizualiza scenariile de performanță anterioare ale clasei de acțiuni pe site-ul nostru la <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.